

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会

(単位：円)

科 目	金 額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
・ 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	514,000	0	514,000
2. 受取寄付金			
受取寄附金	7,415,651	0	7,415,651
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	59,215	59,215
受取補助金	10,000	37,907,718	37,917,718
4. 事業収益			
介護報酬収益	0	61,843,361	61,843,361
移動支援収益	0	297,166	297,166
利用者負担金収益	0	1,807,248	1,807,248
バザー収益	0	0	0
Tシャツ販売収益	0	2,750	2,750
交流事業参加費	0	0	0
受取講師料	0	2,057,958	2,057,958
その他売上高	0	7,750	7,750
5. その他収益			
受取利息	0	327	327
雑収益	0	53	53
経常収益計	7,939,651	103,983,546	111,923,197
・ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	56,782,340	56,782,340
賞与	0	7,820,000	7,820,000
アルバイト給料	0	4,876,888	4,876,888
法定福利費	0	9,649,611	9,649,611
通勤費	0	2,169,020	2,169,020
福利厚生費	0	161,370	161,370
人件費計	0	81,459,229	81,459,229
(2) その他経費			
業務委託費	0	8,668,325	8,668,325
旅費交通費	1,520	191,703	193,223
車両費	0	305,051	305,051
車両燃料費	0	401,400	401,400
通信運搬費	95,914	534,503	630,417
消耗品費	459,984	3,364,305	3,824,289
衛生品費	0	133,500	133,500
ぼちぼちはうす活動費	0	716,719	716,719
修繕費	0	490,490	490,490
水道光熱費	0	1,525,714	1,525,714
食材費	39,689	498,017	537,706
地代家賃	0	4,516,092	4,516,092
賃借料	15,000	0	15,000
新聞図書費	0	26,555	26,555
保険料	155,300	811,630	966,930
広告宣伝費	12,520	48,400	60,920
諸会費	162,500	23,600	186,100
租税公課	0	314,654	314,654
研修費	0	70,000	70,000
支払手数料	88,575	589,925	678,500
支払報酬料	0	1,200,320	1,200,320
ソフトウェア関連支出	0	1,001,835	1,001,835
雑費	0	64,130	64,130
その他経費計	1,031,002	25,496,868	26,527,870

事業費計	1,031,002	106,956,097	107,987,099
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
アルバイト給料	0	600,000	600,000
人件費計	0	600,000	600,000
(2) その他経費			
接待交際費	0	0	0
減価償却費	612,048	1,677,801	2,289,849
リース料	0	376,256	376,256
支払利息	0	368,213	368,213
その他経費計	612,048	2,422,270	3,034,318
管理費計	612,048	3,022,270	3,634,318
経常費用計	1,643,050	109,978,367	111,621,417
当期経常増減額	6,296,601	5,994,821	301,780
・ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
・ 経常外費用			
雑損失	0	1,616,462	1,616,462
経常外費用計	0	1,616,462	1,616,462
税引前当期正味財産増減額	6,296,601	7,611,283	1,314,682
法人税、住民税及び事業税		80,000	80,000
当期正味財産増減額	6,296,601	7,691,283	1,394,682
前期繰越正味財産額			52,598,465
次期繰越正味財産額			51,203,783